

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2020-013

江苏吴中实业股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长赵唯一先生、董事王小刚先生的书面辞职报告。赵唯一先生因已至退休年龄原因，申请辞去公司董事长、董事职务；董事王小刚先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会企业发展与战略投资委员会委员职务。

公司董事会对赵唯一先生和王小刚先生在任职公司董事期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的杰出贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

2020年3月12日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案》，经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，公司董事会提名委员会审核通过，提名孙田江先生、陈颐女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东大会逐项选举通过。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司第九届董事会第八次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及公司《章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人孙田江先生、陈颐女士符合有关法律法规规定的任职资

格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2020年3月16日

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，制药工程硕士，管理学博士，研究员级高级工程师，江苏省劳动模范。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理。现任江苏吴中实业股份有限公司副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

陈颐女士简历：

陈颐，女，1977年1月出生，上海理工大学学士，伦敦 MIDDLESEX 大学研究生，中国国籍，无境外居住权。曾任华东电力设计院担任软件工程师、瑞士 MEDIAMATEC 担任市场研究员、绿城房地产集团有限公司总助，杭州立元创业投资股份有限公司副总经理，负责创投基金的投后管理工作，浙江宜能投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江复基控股集团有限公司高级副总裁，江苏吴中实业股份有限公司董事。现任江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事。